

【A型】うらら（さいたま） 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)－(B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		就労支援事業収入		(44,166,513)	(△ 44,166,513)	
		障害福祉サービス等事業収入		(90,568,384)	(△ 90,568,384)	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他収入		(10,101,375)	(△ 10,101,375)	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入		(1,391)	(△ 1,391)	
		その他の収入		(142,959)	(△ 142,959)	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		0	144,980,622	△ 144,980,622	
支出	人件費支出		(41,266,168)	(△ 41,266,168)		
	事業費支出		(40,368,039)	(△ 40,368,039)		
	就労支援事業支出		(44,004,678)	(△ 44,004,678)		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出					
	法人税、住民税及び事業税支出		(93,645)	(△ 93,645)		
	流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		0	125,732,530	△ 125,732,530		
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		0	19,248,092	△ 19,248,092		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出				
固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入		(0)	(0)	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出						
その他の活動による支出			(19,158,901)	(△ 19,158,901)		
その他の活動支出計(8)		0	19,158,901	△ 19,158,901		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	△ 19,158,901	19,158,901		
予備費支出(10)		0	－	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		0	89,191	△ 89,191		
前期末支払資金残高(12)		0	1,160,002	△ 1,160,002		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,249,193	△ 1,249,193		